



ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของนิติบุคคล

ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบฯ) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) อาจเห็นชอบให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ได้ โดยนิติบุคคลที่ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมต้องยื่นความจำนงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วต้องส่งแผนการฝึกอบรมมายังสำนักงาน ปปง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประกาศผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. นอกจากนี้ ระเบียบฯ ยังได้กำหนดให้นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้องจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานที่สำนักงาน ปปง. กำหนด พร้อมทั้งให้ออกหลักฐานแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สำนักงาน ปปง. ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การจัดให้มีการฝึกอบรมโดยนิติบุคคลอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระเบียบข้างต้น สำนักงาน ปปง. จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ในการจัดการฝึกอบรม-นิติบุคคลสามารถเลือกรูปแบบดำเนินการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

- (๑) รูปแบบการบรรยายในห้องเรียน
 - (๒) รูปแบบ E-Learning
 - (๓) รูปแบบสื่อออนไลน์ เช่น Video Conference Web Conference หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการจัดประชุมหรือการอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
- ทั้งนี้ อาจเลือกดำเนินการฝึกอบรมรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายรูปแบบผสมกันได้ ตามความเหมาะสม

ข้อ ๒ ให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมตามระเบียบฯ ยื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (๑) หนังสือแสดงความจำนงขอจัดหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งต้องระบุวัตถุประสงค์ ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายในการจัดการฝึกอบรมให้ชัดเจน
- (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(๓) เอกสารที่แสดงชื่อรายวิชาและจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในรายวิชาบังคับ ดังต่อไปนี้

(๓.๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓.๒) การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๓.๓) การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๓.๔) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๓.๕) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๓.๖) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการรายงานสำนักงาน ปปง. และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของแต่ละรายวิชา นิติบุคคลสามารถกำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาด และความเสี่ยงของประเภทธุรกิจ แต่ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตรแล้วจะต้องประกอบด้วย ๖ รายวิชาบังคับไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในกรณีนี้ นิติบุคคลที่ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมอาจใช้เนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของแต่ละรายวิชาที่จัดทำโดยสำนักงาน ปปง. ก็ได้

(๔) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของวิทยากรประจำหลักสูตร ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่จะบรรยาย และต้องมีประสบการณ์การทำงานในรายวิชาดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๕) รูปแบบและวิธีการในการจัดฝึกอบรม พร้อมกับแนบสื่อการบรรยายที่จะใช้ในการอบรมมาพร้อมด้วย

ข้อ ๓ เมื่อสำนักงาน ปปง. ได้รับหนังสือ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒ ครบถ้วนแล้ว จะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมท้ายประกาศนี้ (แบบ ปปง.กส.๐๑) และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐาน ครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ ๔ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมต้องนำส่งแผนการฝึกอบรมมายังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่นิติบุคคลนั้นได้รับแจ้งการเห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. ตามข้อ ๓ นิติบุคคลใดไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอขยายมาก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณา โดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็นมาในหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ หากไม่มีการขอขยายจนล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสำนักงาน ปปง. ไม่เคยให้ความเห็นชอบและให้นิติบุคคลนั้นย้อนไปดำเนินการตามข้อ ๒

นิติบุคคลใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งขอปรับแผนมายังสำนักงาน ปปง. โดยระบุเหตุผลความจำเป็นมาในคราวเดียวกัน มิฉะนั้นให้ถือว่าสำนักงาน ปปง. ไม่เคยให้ความเห็นชอบและให้นิติบุคคลนั้นย้อนไปดำเนินการตามข้อ ๒

ข้อ ๕ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจโดยการวัดผลด้วยข้อสอบปรนัยไม่น้อยกว่า ๔ ตัวเลือกทั้ง ๖ รายวิชาโดยแต่ละรายวิชาต้องมีข้อสอบไม่น้อยกว่า ๔ ข้อ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ ข้อ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบด้วยคะแนนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ รวมกันทั้ง ๖ รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ หนังสือแสดงการรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ (แบบ ปปง.กส.๐๒) และในการออกหนังสือรับรองดังกล่าว ควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปลอมแปลงด้วย

ข้อ ๖ เมื่อสิ้นสุดการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมต้องส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สำนักงาน ปปง. ทราบตามแบบรายงานผลผู้ผ่านการฝึกอบรม (แบบ ปปง.กส.๐๓) ท้ายประกาศนี้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดการจัดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS) หรือผ่านระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System: ATS) หรือทำเป็นหนังสือส่งมายังสำนักงาน ปปง.

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจตรี



(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักสูตร
การฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายละเอียด	ความครบถ้วน		หมายเหตุ
		มี/ครบ	ไม่มี/ ไม่ครบ	
๑	ชื่อหลักสูตร			ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๑)
๒	หลักการและเหตุผล			ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๑)
	๒.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม			
	๒.๒ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม			
๓	ชื่อนิติบุคคลผู้จัดการฝึกอบรมและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล			ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๒)
๔	จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมใน ๖ รายวิชา ต้องไม่น้อยกว่า ๖ ชม. ประกอบด้วย ๖ รายวิชาพร้อมเนื้อหา ข้อสอบและคำเฉลย ดังนี้			ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๓) ประกอบ ข้อ ๖
	๔.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง			
	๔.๒ การประเมินการบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์			
	๔.๓ การจัดทำรายงานการทำธุรกรรมและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง			
	๔.๔ การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง			
	๔.๕ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง			
	๔.๖ การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการรายงานสำนักงานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง			
	๔.๗ อื่น ๆ			
๕	ประวัติวิทยากรประจำหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ (CV) และ หัวข้อที่จะบรรยาย			ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๔) ประกอบข้อ ๗
	๕.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี			
	๕.๒ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่มีประสบการณ์การทำงาน ในรายวิชาดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี			
๖	รูปแบบวิธีการฝึกอบรม เช่น			ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๕)
	- การบรรยายในห้องเรียน (Classroom)			
	- สื่อ E-Learning			
	- สื่อออนไลน์			
	ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องแนบสื่อที่ใช้ในการบรรยายมาพร้อมด้วย (เช่น วีดีโอ หรือ PowerPoint เป็นต้น)			

ลำดับ	รายละเอียด	ความครบถ้วน		หมายเหตุ
		มี/ครบ	ไม่มี/ ไม่ครบ	
๗	ระยะเวลาในการฝึกอบรมและจำนวนชั่วโมงที่นับได้ (ซึ่งตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง)			ตามระเบียบฯ ข้อ ๖
๘	วิธีควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร (อธิบาย)			ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐
๙	การวัดผลหรือการทดสอบความรู้ความเข้าใจ (เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นผู้ผ่านและสำเร็จ การฝึกอบรมและได้รับหนังสือแสดงการรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สำนักงาน ปปง. กำหนด เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้			ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑
	๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมร้อยละ ๑๐๐ ของการเข้าฝึกอบรม จำนวน ๖ รายวิชา/๖ ชั่วโมง			
	๙.๒ การวัดความรู้			
	๙.๒.๑ วัดผลด้วยข้อสอบแบบปรนัย ไม่น้อยกว่า ๔ ตัวเลือก จาก ๖ รายวิชาตามข้อ ๙ โดยแต่ละรายวิชาต้องมี ข้อสอบไม่น้อยกว่า ๔ ข้อ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ข้อ			
	๙.๒.๒ ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ รวมกันทั้ง ๖ รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐			
๑๐	เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรมและรายละเอียดรายชื่อเป็นไป ตามแบบที่ สำนักงาน ปปง. กำหนด			ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ และ ข้อ ๑๒
	๑๐.๑ หลักฐานการผ่านการฝึกอบรม แบบหนังสือรับรองการเป็น ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรม ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ ปปง.กส.๐๒)			
	๑๐.๒ แบบรายงานผลผู้ผ่านการฝึกอบรมต่อสำนักงาน ปปง. ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ ปปง.กส. ๐๓)			

ความเห็นเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ผลการพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ : เหตุผลประกอบ

แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖

พ.ศ. ๒๕๖๓

LOGO

ชื่อนิติบุคคลผู้จัดการฝึกอบรม

ขอมอบหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

(ชื่อผู้ผ่านการอบรม)

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม)

ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

ให้ไว้ ณ วันที่ / เดือน / ปี

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้จัดการฝึกอบรม

* หนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมอาจทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) โดยการนำเทคโนโลยี "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" หรือ Digital Signature มาใช้ในการออกหนังสือรับรอง

* วันที่ ที่ลงในหนังสือรับรองให้ลงวันที่ผ่านการฝึกอบรม

* ผู้ลงนามต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทน เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของนิติบุคคล หรือวิทยากรผู้ฝึกอบรม เป็นต้น

แบบรายงานผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรม
ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้จัดการฝึกอบรม.....

วัน เวลา.....

สถานที่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนราย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดหน่วยงาน

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(.....)

ผู้จัดการฝึกอบรม*

วัน/ เดือน / ปี ที่รายงาน

* ผู้ลงนามต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของนิติบุคคล หรือวิทยากรผู้ฝึกอบรม เป็นต้น